

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。现对公告中出现的差错进行更正：

【原公告内容】

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司住所、经营范围及公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉》的议案

因公司经营发展的需要，公司决定变更住所、经营范围，并修订《公司章程》中相应条款，并相应办理变更工商登记。

根据全国中小企业股份转让公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第六条：“在挂牌公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。国有控股挂牌公司根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际，把党建工作有关要求写入公司章程”。公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善，并相应办理变更工商登记。

议案的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

【更正后公告内容】

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司住所、经营范围及公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉》的议案

因公司经营发展的需要，公司决定变更住所、经营范围，并修订《公司章程》中相应条款，并相应办理变更工商登记。

根据全国中小企业股份转让公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第六条：“在挂牌公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。国有控股挂牌公司根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际，把党建工作有关要求写入公司章程”。公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善，并相应办理变更工商登记。

议案的具体内容详见公司于2022年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。